

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-091

厦门光莆电子股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年12月22日下午4点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2024年12月20日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正暨追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正暨追溯调整事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正暨追溯调整事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

监事会认为：公司对2021-2024年度关联交易事项进行追加确认是基于谨慎性原则。公司2021-2024年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，参照市场价格公允定

价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认事项；同时，要求公司强化关联交易管理工作，进一步完善关联交易的内部控制机制。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

监事会认为：公司出具的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划，同时要求公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员应加强法律法规的学习，切实提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2024 年 12 月 23 日